**荆州市食品药品检验所**

**2017年部门决算公开**

**一、荆州市食品药品检验所概况**

荆州市食品药品检验所的主要职责：

(一)贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理部门做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，并对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。

(二)拟定本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。

(三)承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟定、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。

(四)开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用，拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。

(五)指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

(六)收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。

**二、2017年主要工作**

2017年我所的检验检测工作目标是保质保量保时间完成省、市食品药品抽验工作计划，始终把为行政监督服务、为食品药品产业发展服务、确保食品药品安全作为我们工作的主线。

1、**认真完成省、市级食品药品监督抽验计划。**今年全省抽验工作计划下达后，我们积极组织有关人员认真学习，主动向市局有关部门汇报、与市综合执法局进行沟通和协商，分解落实抽验计划，制定好抽验工作方案。与各县市区局积极配合、密切协作，认真做好抽样的准备工作和技术指导。

药品、化妆品受理957批次，其中监督794批次，不合格18批次，不合格率2.30%,专项抽检66批次，问卷调查20批次，委托77批次；食品受理2223批次，其中市级监督1029批次，市级不合格18批次，不合格率1.7%，省级监督787批次，其中不合格48批次，不合格率6.1%；五毛食品100批次，其中不合格3批次，不合格率3%；问卷调查80批次，其中不合格7批次，不合格率8.7%；委托227批次。

**2、积极开展大学习、大培训、大比武、大考核“五大”系列活动。**我们始终把检验检测队伍能力建设作为工作的核心，积极参加中检院、省局、省院组织的各项技术比武、实验室比对等活动，不畏强手，不怕硬骨头，在实战中锻炼和检验队伍，叫响荆州食品药品检验检测品牌。今年，我们参加了湖北省食品药品监督管理局组织的食品安全能力验证活动---《酸梅膏中苯甲酸含量的测定》和《茶叶中铅含量的测量》共4个样品的考核，均取得满意的结果；参加中检院、省质监局组织的两项能力验证比对---《奶粉中蛋白质的检测》以及《乳粉中沙门氏菌的检测及分型》共4个样品的考核，均取得满意结果；参加第二次中国食品药品检定研究院组织的能力验证试验---“六味安消胶囊”，结果满意。

**3、切实加强检验检测能力建设。**为了真正体现绩效考核推动工作的效果，我们全面修订各科室工作责任目标，建立了责任目标考核办法，把浮动绩效与各科室及人员工作完成情况紧密挂钩，有效地促进了各项工作开展。

我们对涉及检验、科研、行政、财务、后勤等方面的管理制度进行了修订完善，重点是财务管理制度、公文接待制度、车辆管理制度、请假销假制度等，使其更具实际效性和可执行性。

为了完善质量体系的运行，我们进一步规范实验室管理和技术操作，持续修订质量体系文件，在《程序文件》中增加食品检验机构资质认定特殊要求，修订《作业指导书》中技术操作规程16个。根据质量管理要求，重新聘任了8名质量监督员，组织质量监督员对现场抽样单、原始记录、报告单格式进行改版，并对原始记录及报告进行了抽查。

为了提升食品检验检测能力，切实增强技术支撑水平，我们继续采取“走出去、请进来”的方式强化技术培训，先后选派4人到美国波士顿东北大学、湖北省药检院、安捷能北京培训基地和赛默飞谢尔北京培训中心学习；冯海青同志参加省局组织的药品检验技术管理业务培训班，前往美国进行为期一个月的学习，回所后进行了专题汇报材料。我们还协助市局对市属各县市区局食品抽样队伍进行培训，规范食品安全监督抽检及后处理工作。

 2017年，我所顺利通过省质监局检验检测机构资质扩项审查，使我所在7月份顺利通过了省质监局专家对我所的资质扩项评审现场审查工作。并在9月取得省质监局检验检测扩项证书，共有20类产品182类参数，此次扩项新增食品有机氯类农药残留、兽药残留、非法添加等检测项目，标准变更77类产品、92项方法标准，为实验室规范开展检测工作提供有力保障。

为了解决机构改革遗留问题，优化检验检测队伍，我们积极争取上级支持，创造机会让不在编的检验技术骨干参加全市招硕引博考试、事业单位录用人员考试，激发检验技术人员的学习热情。今年，我所新增专业人员5名，其中硕士4名、本科1名。

**三、荆州市食品药品检验所2017年部门决算情况说明**

(一)收入决算情况说明

按收入来源分类，2017年度我所部门决算本年收入1,085.59万元。其中：财政拨款收入1,048.18万元，占收入总额的96.6%；其他收入为37.41万元，占收入总额的3.4%。

 (二)支出决算情况说明

支出按大项分类，2017年度我所部门决算本年支出952.27万元。其中：基本支出492.54万元，占支出总额的51.7%；项目支出459.73万元，占支出总额的48.3%。

**四、荆州市食品药品检验所2017年“三公”经费情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款决算数为14.3万元，具体情况如下：

 (一)因公出国费6.22万元，主要是我所药品检验室主任4-5月赴美参加湖北省食品药品监督检验研究院组织的“药品检验业务管理技术培训班”的费用。

 (二)公务用车购置及运行费决算数7.67万元，全部为公务用车运行费，主要是保障全市食品药品监督抽样、检验工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2017年我所账面车辆数为4台，其中：一般公务用车1台，食品药品抽样、检测用车3台。

㈢公务接待费决算数0.41万元。主要是接待相关业务单位工作支出。

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  |  | 金额单位万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,048.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 37.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 952.27 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,085.59 | **本年支出合计** | 52 | 952.27 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 53 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 205.89 |  年末结转和结余 | 54 | 339.21 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 1,291.48 | **总计** | 56 | 1,291.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,085.59 | 1,048.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 37.41 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,085.59 | 1,048.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 37.41 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,085.59 | 1,048.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 37.41 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 334.91 | 297.50 |  |  |  |  | 37.41 |
| 2101050 |  事业运行 | 498.68 | 498.68 |  |  |  |  |  |
| 2101099 | 其他食品药品监督管理事务支出 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 952.27 | 492.54 | 459.73 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 952.27 | 492.54 | 459.73 |  |  |  |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 952.27 | 492.54 | 459.73 |  |  |  |
| 2101012 |  药品事务 | 65.79 |  | 65.79 |  |  |  |
| 2101016 |  食品安全事务 | 317.47 |  | 317.47 |  |  |  |
| 2101050 |  事业运行 | 492.54 | 492.54 |  |  |  |  |
| 2101099 |  其他食品和药品监督管理事务支出 | 76.47 |  | 76.47 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,048.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 911.65 | 911.65 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,048.18 | **本年支出合计** | 54 | 911.65 | 911.65 |  |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 193.72　 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 330.25 | 330.25 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 193.72　 | 　 | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 　 | 　 | 58 |  |  |  |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,241.90 | **总计** | 60 | 1,241.90 | 1,241.90 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 911.65 | 485.07 | 426.58 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 911.65 | 485.07 | 426.58 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 911.65 | 485.07 | 426.58 |
| 2101012 |  药品事务 | 61.08 |  | 61.08 |
| 2101016 |  食品安全事务 | 289.03 |  | 289.03 |
| 2101050 |  事业运行 | 485.07 | 485.07 |  |
| 2101099 |  其他食品和药品监督事务支出 | 76.47 |  | 76.47 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：荆州市食品药品检验所 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 485.07 | 484.75 | 0.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 318.29 | 318.29 |  |
| 30101 |  基本工资 | 244.91 | 244.91 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.71 | 40.71 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 23.70 | 23.70 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.66 | 0.66 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 5.22 | 5.22 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.46 | 166.46 |  |
| 30302 |  退休费 | 132.23 | 132.23 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 34.07 | 34.07 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：荆州市食品药品检验所 |  |  | 金额单位：元 |
| 预 算 数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 152,558.00 | 62,158.00　 | 80,000.00 | 　 | 80,000.00 | 10,400.00 |
| 决 算 数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 142,988.55 | 62,158.00　 | 76,714.55 | 　 | 76,714.55 | 4,116.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。